

WORKSHOP PROCEDURE E VINCOLI: ANALISI DI COMPLIANCE PER I FONDI PENSIONE



CORSI PER OPERATORI - ADVANCED



MAIN PARTNER

BANCA ALETTI
GRUPPO BANCO BPM

BANCO BPM

NATIXIS
INVESTMENT MANAGERS

BFF

GRUPPO CSE
OneWelf
Servizi e Soluzioni per il Welfare

BLUE ASSISTANCE
REALE MUTUA

ONHC

etica SGR
Investimenti responsabili

Posteassicura
Gruppo Assicurativo Postevita
Posteitaliane

L&G

UniSalute
SPECIALISTI NELL'ASSICURAZIONE SALUTE
Si Salute
PBI SERVIZI PER LA TUA SALUTE

PARTNER PREMIUM

accenture

Amundi
Investment Solutions

AXA

BF capital

BlackRock

DENTONS

italianwelfare

Kirey
Data Made Human

LARIN
CONNECT THE DOTS

NOMOS

OPENBOX

Previnet
Outsourcing solutions
Previmedical
Servizi per la Sanità Integrativa

REGULATORY CONSULTING

VER CAPITAL

VERTIS SGR
Private Equity & Venture Capital

PARTNER PROFESSIONAL

accapierre

ALGORITMIC
DE ANGELIS SAVELLI & ASSOCIATI

CANELLI
LAW FIRM

C&A

ElleGi
CONSULENZA

FMO
Fondazioni Medici Obiettivi & Associazioni

ORION
ATTUARI CONSULTANT

PROTECTION TRADE

VISINTIN & ASSOCIATI

PATROCINI

CONSIGLIO NAZIONALE RICERCHE FINANZIARIE

CFA Society Italy

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ATTUARI

Forum per la Finanza Sostenibile

EFPA ITALIA
European Financial Planning Association

secondo welfare

SOCIAL IMPACT AGENDA PER L'ITALIA

SPONSOR

Deloitte

WORKSHOP PROCEDURE E VINCOLI: ANALISI DI COMPLIANCE PER I FONDI PENSIONE

DESTINATARI

Funzione compliance e altre risorse con funzioni di controllo nella governance dei fondi pensione.

Operatori di forme pensionistiche complementari, soggetti demandati a ricoprire ruoli strategici nella definizione delle procedure e intermediari creditizi che erogano prestiti contro cessione del V dello stipendio.

OBIETTIVI





Analizzare le novità apportate alla normativa di settore dalla Legge di bilancio 2026 e condividere le soluzioni operative adottate.

Suggerire spunti di riflessione sulle tematiche più dibattute concernenti sia la fase di adesione e finanziamento che di erogazione delle prestazioni pensionistiche. L'obiettivo sarà fornire ai partecipanti indirizzi utili per la gestione delle posizioni previdenziali mettendo a fattor comune esperienze procedurali e prassi efficaci, in vista di una eventuale rielaborazione e aggiornamento della modulistica e delle procedure in uso presso il fondo. Si procederà pertanto all'analisi del sistema di gestione della posizione previdenziale divisa in 4 fasi: adesione, contribuzione, prestazioni e vincoli (cessione del V, pignoramento).





STRUTTURA

4 lezioni in aula virtuale per una durata totale di 16 ore di formazione.

CALENDARIO

-  venerdì **6 novembre** 9.30 - 13.30
-  venerdì **13 novembre** 9.30 - 13.30
-  venerdì **20 novembre** 9.30 - 13.30
-  venerdì **27 novembre** 9.30 - 13.30

PROGRAMMA

-  **1° giornata – ADESIONE**
Regolamento Covip sulla raccolta delle adesioni: analisi del meccanismo di adesione automatica in vigore dal 1° luglio 2026, confronto sulle varie modalità di adesione e sull'aggiornamento delle procedure di collocamento e del MOP.
-  **2° giornata – CONTRIBUZIONE**
Le possibili voci contributive con monitoraggio delle modalità di versamento e delle procedure di controllo.
-  **3° giornata – PRESTAZIONI**
L'erogazione delle prestazioni e i presidi di sicurezza nella gestione delle pratiche nel rispetto della normativa e delle istruzioni di trasparenza Covip. Focus sulla gestione delle nuove prestazioni alternative alla rendita vitalizia introdotte dalla Legge di bilancio 2026.
-  **4° giornata – FOCUS**
Focus su cessione V e altri vincoli: riepilogo questioni controverse, condivisione di possibili soluzioni e ultimi pronunciamenti dell'Osservatorio su cessione V.



CORSI PER OPERATORI - ADVANCED

Con la collaborazione di



Associazione degli
Intermediari Bancari,
Finanziari e Assicurativi



ORE

16



FREQUENZA

venerdì 9.30 - 13.30



PERIODO

dal 6 al 27 novembre 2026



SEDE

aula virtuale




SCADENZA ISCRIZIONI

31 ottobre 2026



COSTO

Socio / Main partner Mefop e associati
UFI: 500 + iva
Partner: 650 + iva
Altro: 800 + iva

 *Una partecipazione gratuita per i Soci (se non già utilizzata per altri percorsi)*



**PER ISCRIVERTI COMPILA LA
FORM SUL SITO MEFOP**



Mefop

PER INFORMAZIONI

formazione@mefop.it
www.mefop.it